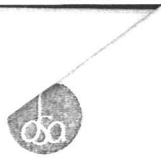




KUKVP007BBXI

FAKTUA 20180219

<b>Dodavatel:</b>	<b>Odběratel:</b>
<b>DRJ, o.s.</b> Se sídlem: Brdlíkova 189/5, Praha 5, 150 00 Zastoupené: [redacted] jednatelkou IČ: 22895639 DIČ: CZ22895639 <b>Bankovní spojení:</b> Č. ú.: 2500128579/2010	<b>Karlovarský kraj, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu</b> Sídlem: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Zastoupené: [redacted] IČO: 70891168
	<b>Dodací a platební podmínky</b>
	den splatnosti <b>21. 3. 2018</b>
	forma úhrady převodem
	datum UZP 28. 2. 2018
Fakturuji vám dohodnutou částku za představení Bílá nemoc odehrané dne 19.2. 2018 od 10:00 v MD Karlovy Vary.	
Cena:	30 000,- Kč včetně dopravy
DPH 21%:	6 300,- Kč
<b>Celková cena:</b>	<b>36 300,- Kč</b>
Děkuji.	Došlo dne: ... 7.3. 2018 ... Zapsáno v knize došlých faktur číslo: ... 720 200 18 ...
V Praze dne 28. 2. 2018	
<b>LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO</b>	
Odbor: KPPLaER	Druh nákladu: 418
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.	ANS: 5
Plnění bude použito pro činnost: <input checked="" type="checkbox"/> ve veřejné správě <input type="checkbox"/> ekonomickou	Proces/ORJ: 204020100
IVZ	[redacted] jednatelka
Jméno, příjmení a podpis zaměstnance [redacted]	
Typ příslibu: LIMITOVANÝ	
Datum: 9.3.2018	



# Faktura/Daňový doklad

## č.: 0021451806

(variabilní symbol)



1000020205000126

**Dodavatel:**

**OSA-Ochranný svaz autorský**  
**pro práva k dílům hudebním, z.s.**  
Čs. armády 20  
160 56 Praha 6



KUKVP007BD6V

IČ : 63839997 DIČ : CZ63839997  
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl L, vložka 7277

**Odběratel:**

**Karlovarský kraj**  
**Závodní 353/88**  
**360 06 Karlovy Vary 6**

**Zákaznické centrum odd.administrativy**  
**Nádražní 397**  
**580 01 Havlíčkův Brod**  
Tel.: +420 220 315 000 zákaznická linka  
e-mail: [vp@osa.cz](mailto:vp@osa.cz)  
[www.osa.cz](http://www.osa.cz)

bankovní spojení KB a.s. č.ú.: **190000235061/0100**  
forma účtu pro elektr. bankovníctví: **19-235061/0100**  
IBAN: **CZ5301000000190000235061** BIC: **KOMBCZPPXXX**

IČ : 70891168 DIČ : CZ70891168

variabilní symbol : **0021451806**  
konst. symbol: **379**  
specifický symbol: **94954**

Datum vystavení : **26.02.2018**  
Datum splatnosti : **13.03.2018**  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: **21.02.2018**

Datum	Popis	
13.09.2017 - 20.12.2017	Autorská odměna podle smlouvy č. VP-163267	20 718,60 Kč
Celkem bez DPH :		20 718,60 Kč

**Daňová rekapitulace**

Základ daně	Sazba DPH	DPH	Celkem s DPH
20 718,60 Kč	21 %	4 350,91 Kč	25 069,51 Kč
		Haléřové vyrovnání	0,49 Kč

Splatno ke dni **13.03.2018**

**Celkem k platbě včetně DPH 25 070,00 Kč**

**V případě, že jste již uhradili na základě smlouvy, neplatte.**

Odbor: *VP/Plac*

Vyřizuje:

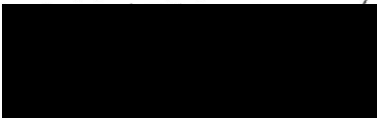
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb. a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb. a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:  
 ve veřejné správě  ekonomickou

Razítko OSA   
 podpis OSA-ORSKÝ  
 pr.  
 Čs.  
 IČ

IVZ .....

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance



Typ přísluší: *LICENČNÍ*

Datum: *7.3.2018*

Došlo dne: *6.3.2018*

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: *708 20018*

**Upozorňujeme, že v případě zaplacení bez vrácení podepsané smlouvy bude tato platba užita na úhradu odměny podle licenční smlouvy výše uvedené, pokud nám do 15 dnů od obdržení této faktury neoznámíte jiné upřesnění účelu platby.**

Druh nákladu: *418*  
ANS: *5*  
Proces/ORJ: *2020,20100*